اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: درین آتا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: درین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430925	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۱۳,۹۹۷	۱,۱۸۸,۱۵۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۸,۴۳۱,۶۱۳	۱۸,۰۳۱,۸۴۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۴۷۶,۹۸۲	۹,۷۲۹,۵۹۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۸۷۴,۵۱۴	۵۶۴,۲۵۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۵۹۸,۵۰۵	۳۰۰,۶۰۳
جاري كارگزاران	۳۱,۳۱۸	۰
ساير داراييها	۳,۳۹۱	۵,۱۱۷
موجودي نقد	۱	۰
جمع داراييها	۳۴,۹۳۰,۳۲۱	۲۹,۸۱۹,۶۷۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۶,۷۰۰	۲۶,۴۲۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۷,۱۲۰,۳۱۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۴۷,۵۸۹	۸۸,۴۹۴
جاري كارگزاران	۰	۵۸۲,۰۲۱
جمع بدهي‌ها	۴۳۴,۲۸۹	۷,۸۲۷,۲۶۱
خالص داراييها	۳۴,۴۹۶,۰۳۲	۲۱,۹۹۲,۴۱۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۶۲,۶۰۳)	۹,۴۳۱	۸۷,۰۳۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۶۴,۶۱۸	۴,۲۶۲	۲۳۱,۲۲۳
سود سهام	۱۱,۶۷۴	۷,۷۸۹	۱۰,۵۸۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۰۹۸,۹۳۶	۳۳,۲۳۵	۸۵۹,۵۸۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۱۴۰	۱۱	۵۹,۴۸۰
جمع درآمدها	۳,۹۱۵,۷۶۵	۵۴,۷۲۸	۱,۲۴۷,۸۹۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳۱,۴۹۸)	(۴,۰۴۹)	(۳۹,۴۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۳۶۰)	(۳,۴۹۱)	(۸,۶۲۵)
جمع هزینه ها	(۱۴۱,۸۵۸)	(۷,۵۴۰)	(۴۸,۰۷۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۷۷۳,۹۰۷	۴۷,۱۸۸	۱,۱۹۹,۸۱۷
هزینه‌هاي مالي	(۴,۰۹۴)	(۱)	(۱۳,۲۱۵)
سود (زیان) خالص	۳,۷۶۹,۸۱۳	۴۷,۱۸۷	۱,۱۸۶,۶۰۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۲۴۱,۰۵۵,۴۳۹	۲۱,۹۹۲,۴۱۲	۵۶,۵۹۴,۰۸۵	۷۶۰,۱۹۲	۵۶,۵۹۴,۰۸۵	۷۶۰,۱۹۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۵۲۲,۲۸۱	۵۲۵,۲۲۲	۱,۹۲۶,۹۲۲,۲۸۱	۱۹,۲۶۹,۲۲۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۶۴۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۴۵۱,۰۰۰)	(۸۹,۲۶۰,۹۲۷)	(۸۹۲,۶۰۸)	(۷۴۲,۴۶۰,۹۲۷)	(۷,۴۲۴,۶۰۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۷۶۹,۸۱۳	۰	۴۷,۱۸۷	۰	۱,۱۸۶,۶۰۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۴,۴۳۴,۸۰۷	۰	(۱۵۱,۱۴۱)	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۰۱,۰۰۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۶۷۰,۹۵۵,۴۳۹	۳۴,۴۹۶,۰۳۲	۱۹,۸۵۵,۴۳۹	۲۸۸,۸۵۲	۱,۲۴۱,۰۵۵,۴۳۹	۲۱,۹۹۲,۴۱۲